

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNI PLAN ZA LETO 2020** | | | |  |  |
| **IME PRIHODKA OZ. ODHODKA** | **REALIZACIJA 2019** | **PLAN 2019** | **INDEKS V %** | **PLAN 2020** | **INDEKS V %** |
| **NAZIV** |  |  |  |  |  |
| Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu | 2.490,00 € | 2.500,00 € | 99,60 € | 1.970,00 € | 79,12 |
| Prihodki prejeti od članov | 78.900,00 € | 74.000,00 € | 106,62 € | 80.000,00 € | 101,39 |
| Dotacije iz prorač.in drugih | 66.547,49 € | 115.950,00 € | 57,39 € | 68.000,00 € | 102,18 |
| Donac. drugih prav. In fiz.oseb(ČS MOL, bus, predstava OZ, VDC Kranj,Gosp.razstavišče, Proevent) | 13.325,52 € | 12.800,00 € | 104,11 € | 5.000,00 € | 37,52 |
| Prihodki - spletna stran | 540,00 € | 500,00 € | 108,00 € | 200,00 € | 37,04 |
| Prih. od prodaje trg. blaga -tekstil | 26.125,16 € | 20.000,00 € | 130,63 € | 13.000,00 € | 49,76 |
| 0,5 % od dohodnine | 1.349,99 € | 1.300,00 € | 103,85 € | 2.000,00 € | 148,15 |
| **POSLOVNI PRIHODKI** | **189.278,16 €** | **227.050,00 €** | 83,36 € | **170.170,00 €** | **89,90** |
| **DRUGI PRIHODKI:** | **22,57** |  |  |  |  |
| **P R I H O D K I** | **189.300,73 €** | **227.050,00 €** | 83,37 € | **170.170,00 €** | **89,89** |
| **Bančne obresti od limita** | **1.054,22 €** | **1.000,00 €** | 105,42 € | **1.100,00 €** | **0,00** |
| POSLOVNI ODHODKI-NV | **16.637,67 €** | **14.700,00 €** | 113,18 € | **4.550,00 €** | **27,35** |
| Stroški materiala-časopis/DARIMA | 8.784,00 € | 9.000,00 € | 97,60 € | 9.000,00 € | 102,46 |
| Stroški elektrike | 380,76 € | 600,00 € | 63,46 € | 600,00 € | 157,58 |
| Stroški zemeljskega plina | 336,57 € | 400,00 € | 84,14 € | 800,00 € | 237,69 |
| Nagrade prostovoljci | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 100,00 € | 2.000,00 € | 100,00 |
| Stroški pis. mat.in strok. liter. | 1.670,72 € | 3.000,00 € | 55,69 € | 1.500,00 € | 89,78 |
| Stroški zloženk | 1.076,53 € | 1.600,00 € | 67,28 € | 900,00 € | 83,60 |
| Transparenti | 2.156,96 € | 1.500,00 € | 143,80 € | 1.800,00 € | 83,45 |
| Str.priročnik 1000 gibov | 3.436,00 € | 1.600,00 € | 214,75 € | 1.600,00 € | 46,57 |
| **STROŠKI MATERIALA** | **19.841,54 €** | **19.700,00 €** | 100,72 € | **18.200,00 €** | **91,73** |
| Stroški poštnih storitev | 2.389,72 € | 1.800,00 € | 132,76 € | 2.200,00 € | 92,06 |
| Stroški telefona | 696,18 € | 600,00 € | 116,03 € | 750,00 € | 107,73 |
| **Konto 411 skupaj:** | **3.085,90 €** | **2.400,00 €** | 128,58 € | **2.950,00 €** | **95,60** |
| Stroški vzdrževanja spletne strani | 536,78 € | 500,00 € | 107,36 € | 1.000,00 € | 186,30 |
| **Konto 412 skupaj:** | **536,78** | **500,00 €** | 107,36 € | **1.000,00 €** | **186,30** |
| Najemnina poslovnega prostora | 4.222,80 € | 3.422,00 € | 123,40 € | 9.860,00 € | 233,49 |
| Najemnina fotokopirnega stroja | 1.291,07 € | 726,00 € | 177,83 € | 1.300,00 € | 100,69 |
| **Konto 413 skupaj;** | **5.513,87 €** | **4.148,00 €** | 132,93 € | **11.160,00 €** | **202,40** |
| Stroški plačilnega prometa | 531,06 € | 1.300,00 € | 40,85 € | 700,00 € | 131,81 |
| **Konto 415 skupaj:** | **531,06 €** | **1.300,00 €** | 40,85 € | **700,00 €** | **131,81** |
| Stroški računovodskega servisa | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 100,00 € | - € | 0,00 |
| Str.amdinistracije Brigita | 12.452,66 € | 8.500,00 € | 146,50 € | - € | 0,00 |
| *Poslovne storitve, Neda Galijaš s.p.* | 13.262,60 € | 11.800,00 € | 112,39 € | - € | 0,00 |
| *Poslovne storitve, Maja Nagode s.p.* | 3.681,41 € | 3.000,00 € | 122,71 € | - € | 0,00 |
| Stroški storitev Miomira Šegina+ZBORNIK | 2.547,01 € | 3.100,00 € | 82,16 € | - € | 0,00 |
| **Konto 416 skupaj:** | **37.043,68 €** | **31.500,00 €** | 117,60 € | **- €** | **0,00** |
| *Stroški- 20% članarine* | 7.616,99 € | 9.354,00 € | 81,43 € | 15.780,00 € | 207,17 |
| *Stroški Občni zbor društva - brez nagrad prostovolcev* | 15.640,61 € | 16.176,00 € | 96,69 € | 6.000,00 € | 38,36 |
| *Stroški 10. obletnica društva* | 1.747,31 € | 2.000,00 € | 87,37 € | - € |  |
| *Str.drugih storitev-kopiranje* | 978,30 € | 300,00 € | 326,10 € | 1.500,00 € | 153,33 |
| *Radijski oglasi* | 907,09 € | - € | - € | - € | 0,00 |
| *Stroški tematskega usposabljanja-slov.filan.* | 1.302,45 € | 1.500,00 € | 86,83 € | 500,00 € | 38,39 |
| *Str,izobraževanj,seminarjev* | 878,01 € | 450,00 € | 195,11 € | 500,00 € | 56,95 |
| *Str.članarine Športnaunija Slovenije* | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 100,00 |
| *Strokovna pomoč pri razpisih* | 183,00 € | 150,00 € | 122,00 € | - € | 0,00 |
| *Vezenje in tisk tekstila* | 2.125,07 € | 1.800,00 € | 118,06 € | 1.500,00 € | 70,59 |
| *Najem dvorane* | 809,01 € | 2.280,00 € | 35,48 € | - € | 0,00 |
| *Str.vseh srečanj/vsesl.,reg.,strok.posvet* | 4.801,44 € | 2.700,00 € | 177,83 € | 1.000,00 € | 20,83 |
| Stroški pogostitev prostovoljcev | 3.885,08 € | 3.350,00 € | 115,97 € | 1.000,00 € | 25,74 |
| Stroški Grishin kilometrina | 645,52 € | 280,00 € | 230,54 € | 300,00 € | 46,47 |
| Stroški usposabljanja Grishin in Andraž Purger | 7.587,13 € | 4.300,00 € | 176,44 € | 6.000,00 € | 79,08 |
| Nadomestila mat.str.prostovoljcem | 1.819,00 € | 3.750,00 € | 48,51 € | 1.500,00 € | 82,46 |
| Stroški storitve Ubald Trnkoczy | 820,36 € | - € | - € | - € | 0,00 |
| Druge storitve: (bus in druge storitve) | 8.745,36 € | 22.784,84 € | 38,38 € | 4.500,00 € | 51,46 |
| Povračila kilometrin prostovoljcem | 3.183,76 € | 3.200,00 € | 99,49 € | 2.000,00 € | 62,82 |
| Stroški organov društva | 1.731,04 € | 1.750,00 € | 98,92 € | 2.100,00 € | 121,31 |
| ***Konto 419 skupaj:*** | **65.456,53 €** | **80.524,84 €** | 81,29 € | **45.330,00 €** | **69,25** |
| **STROŠKI STORITEV** | **112.167,82 €** | **120.372,84 €** | 93,18 € | **61.140,00 €** | **54,51** |
| **AMORTIZACIJA OPREME** | **369,97 €** | **227,00 €** | 162,98 € | **400,00 €** | 0,00 |
| **Plače zaposlencev** | **29.114,84 €** | **22.300,00 €** | 130,56 € | **58.305,28 €** | **200,26** |
| **Plača podpredsednik** | **- €** | **30.500,00 €** | - € | **- €** | **0,00** |
| *Povračila str.( malica ter prevoz na delo)* | 1.380,59 € | 1.500,00 € | 92,04 € | 6.200,00 € | 449,08 |
| *Povračila - potni nalogi za službena potovanja* | 1.712,08 € | 2.000,00 € | 85,60 € | 2.000,00 € | 116,82 |
| *Regres za letni dopust* | 2.160,00 € | 1.200,00 € | 180,00 € | 3.762,32 € | 174,18 |
| **Povračila str.zaposlencev** | **5.252,67 €** | **4.700,00 €** | 111,76 € | **11.962,32 €** | **227,74** |
| **Delodaj.prisp.od plač, nadom.pl.** | **4.687,44 €** | **3.700,00 €** | 126,69 € | **9.387,15 €** | **200,26** |
| **STROŠKI DELA** | **39.054,95 €** | **61.200,00 €** | 63,82 € | **79.654,75 €** | **203,96** |
| **DRUGI STROŠKI SKUPAJ:** | **27,00 €** | **- €** | #DEL/0! | **- €** | **176,59** |
| **S T R O Š K I R4 in 7020** | **189.153** | **215.200** | 87,90 € | **165.044,75 €** | **87,25** |
| **F I N A N Č N I R E Z U L T A T 2019/2020:** | **147,56 €** | **11.850,16 €** | 1,25 € | **575,25 €** | **389,84** |

**Finančni plan je izdelan na osnovi podatkov iz leta 2019, ter v okviru predvidenih prihodkov in odhodkov v letu 2020 ter dodatno narejen s popravki glede na epdiemijo COVID19.**

**Finančni plan izdelala 20.5.2020:**

**Brigita Grubič**